

ステート・ストリート・ ゴールドETF (為替ヘッジなし)

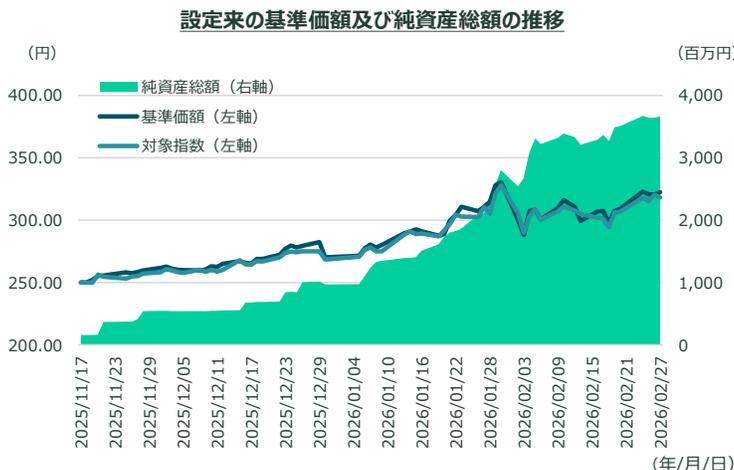
主な特徴

主としてSPDR®ゴールド・ミニシアーズ・トラストの受益証券に投資し、基準価額の変動率をLBMA金価格（円換算ベース）の変動率に一致させることを目指します。

対象指数について

LBMA金価格は、正式名称は「LBMA Gold Price PM」といい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション（ICE Benchmark Administration）によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指しており、LBMA金価格（円換算ベース）を当ETFの対象指数とします。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会（London Bullion Market Association）の略称です。

運用実績※1



トータル・リターン※1

	1カ月	3カ月	6カ月	1年間	3年間	設定来
基準価額	-2.34%	24.13%	-	-	-	28.97%
対象指数	-3.06%	23.74%	-	-	-	27.27%

※1 当ETFの決算時に分配金がある場合、税引前分配金で再投資する前提で算出しています。過去の実績を示すもので、将来の運用成果を保証するものではありません。対象指数は、LBMA金価格（円換算ベース）です。当ETF設定日の前営業日の基準価額に基づき指数化しています。

※2 当ETFが投資するSPDR®ゴールド・ミニシアーズ・トラストの基準日時点の数値です。

※3 四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

※4 分配実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行いません。

ファクトシート

447A



【商品分類】追加型投信/
海外/その他資産(商品)/ETF/
インデックス型

基準日:2026年2月27日

ファンド情報

当初設定日	2025年11月17日
信託期間	無期限
対象指数	LBMA金価格（円換算ベース）
ISIN	JP3050970007
取引所	東京証券取引所
ティッカー	447A
取引単位	10口
純資産総額	3,662.76百万円
基準価額(1口当たり)	322.430円
信託報酬	年率0.077%(税抜0.07%)
基準通貨	日本円
決算日	毎年10月20日

付随情報

純資産総額 (SPDR®ゴールド・ミニシアーズ・トラスト) ※2	33,926.67百万ドル
----------------------------------	---------------

資産構成※3

SPDR®ゴールド・ミニシアーズ・トラスト	100.0%
現金、その他資産	0.0%

最近の分配実績（税引前、1口当たり）※4

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
設定来累計	0円

「LBMA金価格 (LBMA Gold Price)」の著作権等について

LBMA金価格は、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド (IBA) によって管理および公表されており、ステート・ストリート・スパイダー ゴールドETF (為替ヘッジなし) に関連する入力データまたは基準として使用されています。

LBMA金価格は、Precious Metals Prices Limited の商標であり、IBA が LBMA 金価格の管理者として使用許可を受けています。ICEベンチマーク・アドミニストレーションは、IBA および、またはその関連会社の商標です。LBMA金価格およびICEベンチマーク・アドミニストレーションの商標は、IBAとのライセンス契約に基づきステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社によって使用されています。

IBAおよびその関連会社は、LBMA金価格の使用結果や、ステート・ストリート・スパイダーゴールドETF (為替ヘッジなし) に関連する特定の目的への適合性や妥当性について、明示的または黙示的に、一切の主張、予測、保証、または表明を行いません。適用される法律で認められる最大限の範囲において、品質、商品性、特定の目的への適合性、所有権、または非侵害に関する黙示的な条件、約束、保証を含む全ての保証をここに明確に否認します。

IBAまたはその関連会社は、LBMA金価格における契約責任、不法行為 (過失を含む)、法定義務違反、迷惑行為、虚偽表示、または独占禁止法違反、その他いかなる形態での責任も負いません。また、LBMA金価格またはそれに依拠することに關連して、直接的または間接的な損害、費用、その他の損失について一切責任を負いません。

ETFに係るリスク

ETFは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、運動対象である株価指数等の変動、組入有価証券等の価格の下落、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。また組入有価証券は為替相場の影響を受けるものもあるため、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金が保証されているものではありません。

※ETFのリスクは上記に限定されません。

ETFに係る費用

市場を通してETFに投資する投資家の皆さまには以下の費用をご負担いただきます。

○売買手数料 (お申込み時にご負担いただきます。)

ETFの市場売買には、取扱い第一種金融商品取引業者 (証券会社) が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社毎に手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。)

○保有時の費用

ETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率 (総経費率) は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。

個別のETFの情報についてはウェブサイトの各ファンドページにてご確認ください。

ご注意事項

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社は、ETFについて、直接、投資家の皆さまのお申込みを承っておりません。ETFの投資にあたっては、取扱い第一種金融商品取引業者 (証券会社) に口座を開設になり、お申込みください。

<委託会社> [ファンドの運用の指図を行う者]

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第345号

<ファンドに関する照会先>

ホームページアドレス www.statestreet.com/im

電話番号 03-4530-7333 お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が行う資産運用関連業務のブランド名です。

<受託会社> [ファンドの財産の保管および管理を行う者]

三井住友信託銀行株式会社